

ZARZĄDZENIE Nr 15.2018

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie” za 2017 rok.

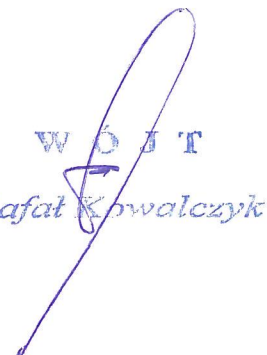
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077), zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie”, za 2017 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Rafał Kwalczyk





GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE

ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
tel. (29) 645 80 00 wew. 44, email: biblioteka@wasewo.pl

URZĄD GMINY WĄSEWO
WPLYNEŁO

data 28.02.2018

ilość załączników

nr dz. 580 podpis

SG
28.02.2018
m

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok – część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016 r. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wąsewo pod numerem 1/2016 jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przyjętego Uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r.

Lokal, w którym prowadzona jest działalność GBP jest udostępniony bezpłatnie przez organizatora w budynku Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo.

Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo. Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku- 9:00- 17:00. Jest dostosowany do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie przez udostępnianie zbiorów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i dar. Darczyńcami w 2017 r. byli mieszkańcy gminy Wąsewo, czytelnicy, którzy przekazali 51 pozycji książkowych do biblioteki. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczenie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwała samodzielność czytelnika.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie jest

upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkół służąc jako dodatkowe zaplecze lekturowe i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest kojarzenie się dzieciom jako miejsce dające możliwość rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki. W tym celu zostały zakupione gry planszowe, które udostępniane są na miejscu oraz wypożyczone na zewnątrz.

W 2017 roku do GBP w Wąsewie wpisało się **108 czytelników** co łącznie od początku działalności daje **235 użytkowników**, co po przeliczeniu na 100 mieszkańców daje wskaźnik 2,43. Czytelnicy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. odwiedzili bibliotekę **2487 razy**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2017 roku pozyskała dofinansowanie w ramach programów na działalność bieżącą:

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku (otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.);
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie 16.800,00 zł.
- ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017” w kwocie 18.000,00 zł.
- ze środków Instytutu Książki w ramach „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” w kwocie 22.975,50 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie składała wniosek na budowę nowego budynku biblioteki w ramach środków inwestycyjnych z Instytutu Książki III naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 (nie otrzymano dofinansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną).

II. Wykonanie planu finansowego za 2017 rok – część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **178.922,98 zł.**, co stanowi 99,97% planu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 111.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowane na prowadzenie działalności statutowej w tym m.in. na zakup zbiorów bibliotecznych, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, materiałów promocyjnych,

materiałów biurowych. Biblioteka pozyskała dotacje zewnętrzne w wysokości 67.775,50 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Biblioteka na celowniku” oraz „Zakup nowości wydawniczych w 2017 roku”, Narodowego Centrum Kultury projekt „Przystanek KULTURA” i Instytut Książki projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Wszystkie projektu zostały zrealizowane i rozliczone w umownych terminach. Pozostałe przychody w kwocie 147,48 zł. stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału.

Organizator Gmina Wąsewo w dniu 30.05.2017r. przekazała Aktem Notarialnym rep. A Nr 1182/2017 nieruchomość w postaci działki o obszarze 0,3800 ha wraz z zabudową gospodarczą. Szacunkowa wartość darowizny około 150.000,00 zł. Posiadanie własnej nieruchomości zwiększa szanse przy wnioskowaniu biblioteki o środki na budowę nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie.

2. **Wydatki** wyniosły **178.902,95 zł.** co stanowi 99,96 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług obcych, zakup zbiorów bibliotecznych, imprezy kulturalne. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania. **Wydatki** poniesione zostały w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
3. **Zakup zbiorów bibliotecznych** wynosi 15.051,18 zł (nabyto 1264 książek).
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 71,14 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 50,00 zł.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 19,79 zł.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 ½ etatu - 2 osoby (Dyrektor GBP ½ etatu umowa o pracę, pracownik 1 etat umowa o pracę).

Sporządził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie
Marta Wójcik

III. Wykonanie planu finansowego za 2017 roku – część tabelaryczna

wiersz	wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie w 2017 r.	% wykonania budżetu
A	PRZYCHODY (I+II+III+IV+V)	178 975,50	178 922,98	99,97
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo	111 000,00	111 000,00	100,00
II	Przychody z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1	Darowizny książek	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody finansowe	200,00	147,48	73,74
V	Inne dotacje np. MKiDzN, BN, IK itp.	67 775,50	67 775,50	100,00
	a) dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	18 000,00	18 000,00	100,00
	c) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	16 800,00	16 800,00	100,00
	d) dotacja z Instytutu Książki	22 975,50	22 975,50	100,00
B	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	178 975,50	178 902,95	99,96
I	Materiały	79 216,95	79 185,24	99,96
1	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
2	zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki, zeszt.nauk. itp.)	25 650,00	25 637,71	99,95
	a) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki, zeszyty naukowe)	15 055,00	15 051,18	99,97
	b) zbiory biblioteczne (gry i inne)	590,00	586,53	99,41
	c) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki i inne zakupione z dotacji BN)	10 000,00	10 000,00	100,00
3	materiały biurowe	1 290,00	1 289,67	99,97
4	akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe	27 030,02	27 030,02	100,00
	a) akcesoria komputerowe i inne zakupione ze środków własnych	4 054,52	4 054,52	100,00
	b) akcesoria komputerowe i inne zakupione ze środków dotacji IK	22 975,50	22 975,50	100,00
5	zakup pomocy dydaktycznych	193,00	192,90	99,95
6	prasa (prenumerata)	205,00	204,47	99,74
7	materiały budowlane	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych)	24 848,93	24 830,47	99,93
	a) materiały zakupione ze środków własnych	5 550,00	5 531,54	99,67
	b) materiały zakupione ze środków dotacji NCK	10 231,12	10 231,12	100,00
	c) materiały zakupione ze środków dotacji MKiDN	9 067,81	9 067,81	100,00
II	Energia	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	20 910,55	20 875,34	99,83
1	Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy)	0,00	0,00	0,00
2	Usługi pocztowe, bankowe	248,21	213,00	85,81
3	Usługi telefoniczne (w tym: internet)	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi obce (w tym: promocja, itp.)	20 662,34	20 662,34	100,00
	a) usługi obce zrealizowane ze środków własnych	2 566,27	2 566,27	100,00
	b) usługi obce zrealizowane ze środków dotacji NCK	8 964,88	8 964,88	100,00
	c) usługi obce zrealizowane ze środków dotacji MKiDN	9 131,19	9 131,19	100,00
5	Remonty	0,00	0,00	0,00

IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	65 045,00	65 040,41	99,99
1	wynagrodzenia osobowe	59 070,00	59 065,41	99,99
2	wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00	5 975,00	100,00
	<i>a) wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>b) wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji NCK</i>	2 975,00	2 975,00	100,00
	<i>c) wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji MKiDN</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	11 765,00	11 764,65	100,00
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
2	składki ZUS	11 765,00	11 764,65	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 900,00	1 900,00	100,00
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
2	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
3	Nagrody w konkursach kulturalnych itp.	1 900,00	1 900,00	100,00
	<i>a) nagrody ze środków własnych</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
	<i>a) nagrody ze środków dotacji NCK</i>	0	0	0
VIII	Pozostałe koszty	138,00	137,31	99,50
C	Zysk/Strata (A-B)	0,00	20,03	

<i>stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017</i>	51,11
<i>stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2017</i>	71,14
<i>stan zobowiązań na dzień 01-01-2017</i>	22,01
<i>stan zobowiązań na dzień 31-12-2017</i>	50,00
<i>stan należności na dzień 01-01-2017</i>	0,00
<i>stan należności na dzień 31-12-2017</i>	19,79

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąsławie
Marta Wojcik